

东方花旗证券有限公司关于 上海网映文化传播股份有限公司 募集资金存放与使用情况的核查报告

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主办券商”）作为上海网映文化传播股份有限公司（以下简称“网映文化”）的主办券商，根据股转系统公告（2016）63号文《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的有关规定，对网映文化募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

截至本报告出具之日，网映文化自挂牌后累计完成一次股票发行事项，基本情况如下：

网映文化分别于2016年1月5日及2016年1月22日召开第一届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了股票发行方案，发行的股票均为人民币普通股，募集资金用途为补充公司运营资金，增加主营业务投入，增强公司的持续经营能力。

公司本次发行新增股份数量为142.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币17.00元/股，共计募集资金总额为人民币2,414.00万元。本次募集资金到账时间为2016年2月25日，由认购人全部存入公司在上海浦东发展银行的账号为97990158000005645的账户中，初始存入金额总计2,414.00万元，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月15日出具的中兴华验字（2016）第SH-0004号《验资报告》验证确认。2016年4月7日，全国中小企业股份转让系统出具《关于上海网映文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2911号）。本次发行的新增股份于2016年4月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2016年12月31日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，累计使用24,140,000.00元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金的存放及管理情况

本次股票发行的募集资金存放账户（开户行：上海浦东发展银行，账号：97990158000005645）为公司的一般账户，公司采用专项账户的形式进行管理，上述账户是公司为本次股票发行专门设立的账户。公司只在需要补充流动资金时，将上述账户中的募集资金划转至公司的日常收付账户中，该账户未用于除存放募集资金之外的其他用途。

公司于2016年8月17日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求，加强对募集资金的管理。

公司于2016年8月30日与主办券商东方花旗证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，约定将前述存放募集资金的账户设置为募集资金专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，公司募集资金用途为补充公司运营资金，增加主营业务投入，增强公司的持续经营能力。公司主营业务为电子竞技赛事运营及相关视频制作，主要流动资金支出为项目运营支出、职工薪酬及税费。

公司在使用募集资金时，将募集资金存放账户中的资金先划转至公司的日常收付账户（招商银行121915418210401账户）中，再用于日常的项目运营、职工薪酬及税费的支付。截至2016年12月31日，公司股票发行募集资金存放账户累计转出2,414.00万元至日常收付账户中，实际使用情况如下：

使用项目	使用金额（元）
增发股份相关费用	162,200.00
补充流动资金	23,977,800.00
其中：项目运营支出	15,751,794.39
职工薪酬	3,071,111.71
税费	5,154,893.90
合计：	24,140,000.00

公司未将资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司亦不存在其他与主营业务无关的投资行为。

公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

四、信息披露

2016年9月6日，网映文化披露经其第一届董事会第七次会议审议通过的《上海网映文化传播股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2017年4月25日，网映文化披露经其第一届董事会第九次会议审议通过的《上海网映文化传播股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

网映文化信息披露及时、准确、完整，合法合规。

五、核查结论

经核查，东方花旗认为，网映文化建立了募集资金有关的内部控制制度，设立了募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议，截至2016年12月31日，网映文化募集资金不存在被关联方占用或用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等情形，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海网映文化传播股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

东方花旗证券有限公司

2017年4月25日